



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14533 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 10:28 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,540.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0002	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.50		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0005	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0006	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0007	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0008	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0009	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0010	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0011	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$417.60		FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0012	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,540.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0013	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.50	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0014	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0015	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0016	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0017	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0018	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0019	8220-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0020	8220-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0021	8220-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0022	8220-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$417.60	FF:14898, GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0023	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,540.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0024	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.50		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0025	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21447, Factura: A3589
0026	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21448, Factura: 70E20
0027	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21449, Factura: 58E76
0028	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21454, Factura: 2D4EC
0029	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21455, Factura: 1EA52
0030	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21446, Factura: 486FA
0031	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21450, Factura: D6D61
0032	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21451, Factura: BEDA8
0033	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$417.60		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21452, Factura: 94A0C

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14533 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
10:28 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942

Beneficiario: FLORES RAMOS JOSE MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
5080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,540.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0035	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.50	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0036	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21447, Factura: A3589
0037	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21448, Factura: 70E20
0038	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21449, Factura: 58E76
0039	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21454, Factura: 2D4EC
0040	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21455, Factura: 1EA52
0041	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21446, Factura: 486FA
0042	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21450, Factura: D6D61
0043	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21451, Factura: BEDA8
0044	8240-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$417.60	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21452, Factura: 94A0C
0045	5137-37201	Pasajes terrestres	\$490.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21446, Factura: 486FA
0046	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21450, Factura: D6D61
0047	5137-37201	Pasajes terrestres	\$460.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21451, Factura: BEDA8
0048	5137-37201	Pasajes terrestres	\$417.60		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21452, Factura: 94A0C
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,767.50		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,539.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21447, Factura: A3589
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$243.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21448, Factura: 70E20
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$553.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21449, Factura: 58E76
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$630.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21454, Factura: 2D4EC
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$366.00		FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21455, Factura: 1EA52
0055	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.		\$1,539.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21447, Factura: A3589
0056	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.		\$630.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21454, Factura: 2D4EC
0057	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.		\$366.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21455, Factura: 1EA52
0058	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$7,767.50	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21445, Factura: C46E0
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21446, Factura: 486FA
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$243.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21448, Factura: 70E20
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$553.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21449, Factura: 58E76
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21450, Factura: D6D61
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21451, Factura: BEDA8
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$417.60	FF:14898, GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 21452, Factura: 94A0C
0065	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,540.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0066	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.50		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0067	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0068	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0069	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0070	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14533 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 10:28 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0072	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0073	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0074	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0075	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$417.60		FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0076	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,540.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0077	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.50	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0078	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0079	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0080	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0081	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0082	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0083	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0084	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0085	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0086	8250-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$417.60	FF:14898, GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0087	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,540.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0088	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.50		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0089	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0090	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0091	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0092	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	= \$630.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0093	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0094	8270-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0095	8270-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0096	8270-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0097	8270-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$417.60		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14533 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 10:28 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942

Beneficiario: FLORES RAMOS JOSE MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
5080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,540.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0099	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.50	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0100	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0101	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0102	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0103	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0104	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0105	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0106	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0107	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0108	8260-14898-UACH24-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$417.60	FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0109	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.	\$2,535.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0110	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596	\$7,767.50		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,423.60		FF:14898, GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
0112	1123-01-018220	FLORES RAMOS JOSE MANUEL		\$12,726.10	FF: GP UC 1300 CR-10490 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, CDMX 27 AGO AL 01 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2345 Gasto por Comprobar: 1942
				76,356.60	76,356.60

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 18/09/2024

No. Empleado: _____)

Nombre: LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS
 Puesto: JEFE DE INFORMACIÓN DE R.U.
 Adscripción: RADIO UNIVERSIDAD

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SE ASISTIO CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION DE RADIO UNIVERSIDAD DE LA UACH, EN EL 9° ENCUENTRO DE LA RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS AUTONOMA DE MEXICO (RRUM); 100 AÑOS DE CONSTRUCCION DE RADIOS EDUCATIVAS. DEMOCRATICAS Y ALTERNATIVAS, EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE MEXICO, UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR UAM RADIO 94.1 FM, EN COLABORACION CON EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA(ILCE) Y RADIO EDUCACION CON SEDE EN LA CD. DE MEXICO, PARTICIPANDO EN LAS MESAS DE TRABAJO E INFORMANDO EN LOS NOTICIEROS DE R.U., A CONTINUACION SE DESGLOSAN LOS GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DE DICHA COMISION LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE SOLICITUD DE VIATICOS Y VIAJES CON FECHA DE ACUSE 19 DE AGOSTO 2024 POR LA CANTIDAD DE \$19,935.00 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AEREO, SERVICIO DE TAXIS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
5594973	FIDEICOMISO F/1596	7,767.50			
245	ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ				490.00
544961	FIBRA HOTELERA		1,539.00		
STCHA 976330	CAFÉ SIRENA		243.00		
669334390	AEROCOMIDAS		553.00		
56912	TRANS GUTS				260.00
686684	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN				460.00
515298557	JOSE LUIS VERGARA				417.60
707126185	FIBRA HOTELERA		630.00		
595099	FIBRA HOTELERA		366.00		
		7,767.50	3,331.00	0.00	1,627.60
					12,726.10

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REF 005378157 DE FECHA 27-ago-24

CANTIDAD SOLICITADA	19935.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	12726.10
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 7,208.90</u>

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 30 SEP. 2024
 12:39 501
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO



LIC. JOSE MANUEL
FLORES RAMOS

FIRMA DEL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

ING. SAUL GARCIA
MEDRANO

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

M. M. LUIS F. OILAN CASTAÑEDA
HIDALGO

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
ANILLO PERIFERICO 5530

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI PERIFERICO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-08-31 16:33:42
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 13A4ABAF-6CBF-44C1-8E29-40C4E45C46E0
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-31 16:33:46 Folio (xml):594973
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : FLORES RAMOS, JOSE MANUEL

Estancia : 20240827 20240901 Folio : 488410 - 0 HAB : 0203 Reservación : I 555235 1
Cajero : EHF Formato de Factura : 00 Referencia : FFISUR559850
Contra Code : CC0361 Compañía : UNIVERSIDAD AUTO DE CHIHUA Agencia : CUS021002

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1040.00 Base: 6500.00	6500.00	6500.00
Sub Total					6500.00
IVA(0.16)					1040.00
ISH					227.50
Total Facturado					7767.50

OPERADO
2024

*** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

CON RECURSOS PROPIOS

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 7767.50

Sello Digital del CFDI

QVsAvdHxclUckLg74oPP0yx93Mp8geRi6LkDmEmJtmtdy51fSImqVLbmrh5/MqjRnAcBmJw10y1YjabfRyh2QQYSO3NzperGhU4+sn479YbCrNMqZKFGw4e
JhXlccGGTgWg+n5YVL81CWDcJvI9c1RFo4KQvALxbJoYm5mHSzKBxixXkiPOVRianJGPGG1V9RCN5nIWJ5tv5Jc3JQe0xN4KhuAouZ5mPaTWuzBAV0ekAd
/xZPHIN6pd99Hvxp8HGeytrj3w5QjoeAsSpjOWKukIR/0PC8hZsDBGtgbMNUiJ4OIMhgHixyTKKY7ZEEJeQjYR/fmY+eiA==

Sello Digital

dfFLxQrF0xfZ+6EiziINDckay0cjal8mzTIVi5Y3lpgvZaMNO7iAlp9yDxedgKEMOU9Y8vEF6m8o/6J5cYbYrAZw7AnFaUoloo7AzpGg/UjLXmloTEm5O78eJL9MgoL+
rXggfU2NZC/R/EORxeXDH9CsLmWuFWb8gC3QRlpVO3/gbfe0eozXdgO7HYCeiKBFM0xf3wCz3BqMTxBkebswzSZSnHx0taFWCCDQpeD5cV0JRA0ZgB
+XBZ/U2PZCYBMW+BliVWbj5j5fegDRIZWFwFa2z5HiMb6VgHpBAta2XaTzLd9ZSbZyLTeVtHfFeKbWmqRehJHuA4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|13A4ABAF-6CBF-44C1-8E29-40C4E45C46E0|2024-08-31T16:33:46|EFA100217SU5QVsAvdHxclUckLg74oPP0yx93Mp8geRi6LkDmEmJtmtdy51fSImqVLbmrh5/MqjRnAcBmJw10y1YjabfRyh2QQYSO3NzperGhU4+sn479YbCrNMqZKFGw4eJhXlccGGTgWg+n5YVL81CWDcJvI9c1RFo4KQvALxbJoYm5mHSzKBxixXkiPOVRianJGPGG1V9RCN5nIWJ5tv5Jc3JQe0xN4KhuAouZ5mPaTWuzBAV0ekAd/xZPHIN6pd99Hvxp8HGeytrj3w5QjoeAsSpjOWKukIR/0PC8hZsDBGtgbMNUiJ4OIMhgHixyTKKY7ZEEJeQjYR/fmY+eiA==|00000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Lic. Jose Manuel Flores



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13A4ABAF-6CBF-44C1-8E29-40C4E45C46E0	2024-08-31T16:33:42	2024-08-31T16:33:46	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,767.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: FAC 245

Folio Fiscal: 3CFC052D-6385-4C1B-9B54-85AB431486FA

CSD del Emisor
00001000000705477938

Fecha de Emisión
2024-09-03T15:45:09

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000709182898

Fecha de Certificación
2024-09-03T15:45:09

Expedido en
07450

Datos del Emisor

ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ
GAPA800424RM4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Table with columns: Código, Clave Prod/ Servicio, Cantidad, Unidad SAT, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes subtotals and totals for taxes and amounts.

Total con letra: Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre



[[1.1|3CFC052D-6385-4C1B-9B54-85AB431486FA|2024-09-03T15:45:09|MAS0810247C0|GrNx272aGCRUnZLK6enryZyTMhwUuSAG19LsgSV3EvdZGvwifk3A8RMbV8rFHdwZGWZnlBYq4MX84+LU8IXCvqGZixnvAwpPQhpJE3NcY8HDEFA1fhyDN7hYdkltXzNjGQqlpJHYsm3VAoQYy73FfXVteOVkdsEIJFNOVMHujTYLYs/z5yeUBeSbyXOXxAauVbzLwjewaQBZIZ+Tgi1TDNVq7Y5HHI/23qxp1i+KTBKo5jmimo6GuoM0BZgRk0DIZ9Ogj+EKAaXUkLEyByxzX9cEaF4RUM+0FeEILNXHKLg9GQO2knf+SOOLWoU8ODn1qA3HeHI+HaVDXJE.Ooyw==|00001000000709182898]]

Sello Digital del Emisor

GrNx272aGCRUnZLK6enryZyTMhwUuSAG19LsgSV3EvdZGvwifk3A8RMbV8rFHdwZGWZnlBYq4MX84+LU8IXtCvqGZixnvAwpPQhpJE3NcY8HDEFA1fhyDN7hYdkltXzNjGQqlpJHYsm3VAoQYy73FfXVteOVkdsEIJFNOVMHujTYLYs/z5yeUBeSbyXOXxAauVbzLwjewaQBZIZ+Tgi1TDNVq7Y5HHI/23qxp1i+KTBKo5jmimo6GuoM0BZgRk0DIZ9Ogj+EKAaXUkLEyByxzX9cEaF4RUM+0FeEILNXHKLg9GQO2knf+SOOLWoU8ODn1qA3HeHI+HaVDXJE.Ooyw==

Sello Digital del SAT

EZfg95pTkw3eL9M4M5QZhfBoo4UJ7QhMifYZi0K5hwgL+MssQduQRpYvBCKQkKRH/az67ck20/z9dewqTUwRLR8L8iWOno3ySQJs7VtPr4wIqVUpb3fAfNaRp6mi0G6ddm59TLjDa+hV1oW/l6nmbaD7mTHbobT6EysfGQvcyiF0RAyI0dMI0c+LpNvRapy3FzTdfpoeviR1V5VGTCSewL9XXfc7GnviCwuXP8M3XJE11+GgN43W9UyN+RkR18BrSDW8LcVtn9DzD8S/DPXIIaOZjXVlxUgmQKMEY17QwzStOEK0rtrAuo3E10rokKKkCKy1dzgX1nwGO40w==

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Jose Manuel flores Ramos

SERVICIO EJECUTIVO CENTURY CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAPA800424RM4	ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CFC052D-6385-4C1B-9B54- 85AB431486FA	2024-09-03T15:45:09	2024-09- 03T15:45:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir **OPERADO**
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5530
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

LOUNGE BAR

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión : 2024/08/31 13:41:34
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : f0dc2a01-40b8-44f8-843f-1486015a3589
Fecha de Certificación : 2024/08/31 13:41:38
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 0ECA84B7-5D49-4A6D-A151-8E2822181A9E
601 Folio (XML)594961

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-29	73884	53407

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LOBBY BAR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$212.28 Clave Producto: 90101501	1326.72	1326.72

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	1326.72
IVA(0.16)	212.28
Total Facturado	1539.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	153.90
Total a Pagar	1692.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

hj62EJ5ThnONkokFJ2+W1qy/6J9ygiE5rRSZJX9X9ctiJWJLU0sQqPq4gWuC6FHVr/pewEEphHSrBDq0IKSjZCykJtOdns6LZq3AX3jsWAotNCyen3kux3+TQP0ASgVajezvZ60FmyZWnHp1QFUJxKSLFcPpLfi5M8dmOjlt1ihHWLR0tSW4unS52ZnwKuHO1FEJRnvx6w1s0qiM62U8g+xsF1L8Ac4YqctV/bt47/Q5UCBccc5PbTBZa2cHB48JQN7eOWAWAdp/ITto1eySbypx/LKxTHGLv5QC13BjCvBzoQa5OZRxtU460chM58j8ZLw3EolCY8F39B2GCRBEG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F0DC2A01-40B8-44F8-843F-1486015A3589|2024-08-31T13:41:38|EFA100217SU5|hj62EJ5ThnONkokFJ2+W1qy/6J9ygiE5rRSZJX9X9ctiJWJLU0sQqPq4gWuC6FHVr/pewEEphHSrBDq0IKSjZCykJtOdns6LZq3AX3jsWAotNCyen3kux3+TQP0ASgVajezvZ60FmyZWnHp1QFUJxKSLFcPpLfi5M8dmOjlt1ihHWLR0tSW4unS52ZnwKuHO1FEJRnvx6w1s0qiM62U8g+xsF1L8Ac4YqctV/bt47/Q5UCBccc5PbTBZa2cHB48JQN7eOWAWAdp/ITto1eySbypx/LKxTHGLv5QC13BjCvBzoQa5OZRxtU460chM58j8ZLw3EolCY8F39B2GCRBEG==|00001000000707126185||

Sello Digital

gdDf+k9+cDvH0aGQ5NOXdza4DwEqTWr+WbY+nQHqwdF+E Rgb7wCi8S63ADYw0z/6avxZiemAiNyWQATocXpX8EeN3gNL8I3EiUCZvVhJcCakq0jo1Ds6lP3k+MrMfacjFkeN86DQLL3CNtM8Bj5Qr4pjaaqfzAfBgLr3YMH+xmYVe9ZiEdFOyp5607BTxj4CjNOSWgrbZ2ok/12NGm0aFwbVZknod3ANGb+z/XrC682loztG2lIGOTgcpmJeGqLPNfhLbhoXwzXcW9fYReiTvLl3HqPBkl0C1NwmbYS4+Q7SLhLdfhDm3GSp4TnCL8mkkamabQ0kLQT4nXcx/fnw

Lic. Jose Manuel Flores R.
Lic. Lirbeth A. Vazquez Ten
Lic. Hilda Soray Gomez Gonzalez
Defensor de Audiencias
UAm Radio

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0DC2A01-40B8-44F8-843F-1486015A3589	2024-08-31T13:41:34	2024-08-31T13:41:38	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,539.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir 

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTHA 976330

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 296102007

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2024 01:43:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	209.48	209.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$209.48
CONSUMO DEL DÍA 01/09/2024	IVA	\$33.52
	TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6F669231-376B-4CBF-922B-409281E70E20	03/09/2024 01:43:54 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

L.c. Jose Manuel Flores Rangel

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
PITpmYXKsIOCy1dqW/S34.kjHfWSc90Xo8ledTN3V9Nrd8tYIKhX9rhukRgba3hWwvLhPo8NX+KPDaWSh7XrqGu6F3hij/MU6TpnX.Jehqtl2kgWORw4eUJJBShuqx0TTqPeQ192k7mLTT4BWYys
Tla6Slo/QEvsYx5MesE/32vk6U4aCjG85IOA2z3PLJEJ5+YJM4c7SNMgfmYEmxFDJCRzj|BNDHQJ0A8z41Sav4R6pdK8nsgmmtt6Qz7eY+0+ssTjVG4x6w01e/q3ZY5EtcvG99tnO9K2/vntUxyy6MRD
8jcl9L+fp06ahy7h80Y2wq3JmXutuzgYBIA==

Sello digital del SAT

10JqfmrqHqk1/mFpNajNB9GPHnm5bd2+mEXNUvrfZUCGGW4p3lUKXQ4NMMEP3xAehH+DbVxo3JtmSRNyUFvP0P5i/4wv1tAnfRvYh4oHrXAOl94yKsCF8cXXIMM1H+oUmN1BhZCuDf+
o6hbu80EgvcwMtpo02LCTnZvTr9lC0fHGHMFmNlHJm3zAw4sOGYNImp9sAcVtz8xM5GTSImuEEf4IxxNudhnmVimWHEMqI0cNkCgk3ErdYyDiplABlq6vS+000x8sONsxpKM4RFk0Co56TmqC7
wKLoYCb89aBcGGcBP+DVpI7HfKsL0hsFUnk0mRSz4Eo+Jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F669231-376B-4CBF-922B-409281E70E20|2024-09-03T13:43:54|JN|T020124V62|PITpmYXKsIOCy1dqW/S34.kjHfWSc90Xo8ledTN3V9Nrd8tYIKhX9rhukRgba3hWwvLhPo8NX+KPDaWSh7XrqGu6F3hij/MU6TpnX.Jehqtl2kgWORw4eUJJBShuqx0TTqPeQ192k7mLTT4BWYysTla6Slo/QEvsYx5MesE/32vk6U4aCjG85IOA2z3PLJEJ5+YJM4c7SNMgfmYEmxFDJCRzj|BNDHQJ0A8z41Sav4R6pdK8nsgmmtt6Qz7eY+0+ssTjVG4x6w01e/q3ZY5EtcvG99tnO9K2/vntUxyy6MRD8jcl9L+fp06ahy7h80Y2wq3JmXutuzgYBIA==|00001000000708361008||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F669231-376B-4CBF-922B-409281E70E20	2024-09-03T13:43:51	2024-09-03T13:43:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **669334390100033949**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **81228580-4B22-D942-861B-29EAFE58E76**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-09-03T13:28:53**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-09-03T12:28:50**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	901003	CONSUMO	\$476.72	\$476.72
Subtotal:						\$476.72
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$476.72:						\$76.28
Total a pagar:						\$553.00

Importe con letra:
(Quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 MXN)

||1.1|81228580-4B22-D942-861B-29EAFE58E76|2024-09-03T13:28:53|SCD110105654|Kwd2D5n41N2GTgHHJdsCXHprKx+rKClwXKWuqxuMX1jAuJtnxfCJqPyupT8qVR8m2SQhrPERcVXqQbANof2KmznGcRFwEaOIWbHwL2A9m9X/d00eMhI999XfRf11kcUJ2TceS3Vs20wyKdy686QuAdhKESMVUcWyNK7xjeX1gVF/KPmoqgnF/30vdRpSNTBoGAOoDIFKQbtr1jyn05z3a0ufxfKHw7yzI6DyXvchEDX8KvIhir8LK4+2bAo72cpEvAtUoVWS2C2OXGnNV4oS7mRmVfYPgB1JeyCcktVv6Nn2fLqTN/ORhDDvc4joKvOfybaMXOCuSjyXkoMvPZ4A==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. Jose Manuel Flores Ramos

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Kwd2D5n41N2GTgHHJdsCXHprKx+rKClwXKWuqxuMX1jAuJtnxfCJqPyupT8qVR8m2SQhrPERcVXqQbANof2KmznGcRFwEaOIWbHwL2A9m9X/d00eMhI999XfRf11kcUJ2TceS3Vs20wyKdy686QuAdhKESMVUcWyNK7xjeX1gVF/KPmoqgnF/30vdRpSNTBoGAOoDIFKQbtr1jyn05z3a0ufxfKHw7yzI6DyXvchEDX8KvIhir8LK4+2bAo72cpEvAtUoVWS2C2OXGnNV4oS7mRmVfYPgB1JeyCcktVv6Nn2fLqTN/ORhDDvc4joKvOfybaMXOCuSjyXkoMvPZ4A==

SELLO DEL SAT:

n83vIMn99SzfDmY5SaRuYuBoG+JNzDhBQ+uuf9PS/qQMnDju3qI10gsxp8x8VxjTmE01AiwG5RaOcvMy4+2d8Yw3pqnW+UBPzLfp9oa9Pv39eaAE8+Ki7RXBDuU56uilmYAPjSUbSKCzMOtav+QN3D55tmulG7nc9cvDxdHobzUDu1fs/ytex17PGZGtIuGQVPx3LAQR/RKBVKafSoW8M0QsLfYE9vD+r4uzT8XoYgxiTiKkShXZKpbhvlyYhTHO/QO79pdZPmdfnMqpI8ArCnH+XsmiXOMLzoSjHF9MwFNK7IsP0Qgi7JIzaq70qjf9PftePl8SCHHEmQTw8sA==



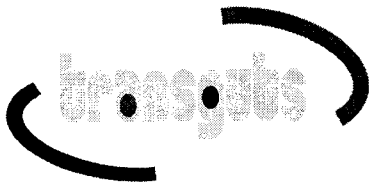


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
812285B0-4B22-D942-861B-29EAFEA58E76	2024-09-03T12:28:50	2024-09-03T13:28:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$553.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA: WEB2 - 56912

FECHA DE EXPEDICION 2024-09-03T12:23:41
FECHA DE CERTIFICACION 2024-09-03T13:11:46,

EMISOR
TRANS GUTS
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 233559240901219, FECHA: 2024-09-01 23:35:59 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	260.00	260.00
			SUBTOTAL	260.00
			IVA	%
			TOTAL	260.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID f2d783cd-4de2-4729-a081-9e4cbfdd6d61



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

RfzmrXqbYZ5Rmf1LQcoCDdmzrFuFGJ/Ex0zHSL1MXkb2xfSafg/8jTKj984Zgwik2YXINWn+/viX7LLugmKLntcpNF6ldH9T
 U8pt1YoptBR0cw7qQVEXAJq0R9xa188fjQ3NfKs8M6D9cYREoN5Rdl/RUJj0NNaRtrysHbt3skQDuiQHOMOLWyAfOH2Ryj
 TFSnUYvBwK6ZW0fdpRGst35l/mk3H0m8AL7nBpG3tR/eaIBrW0JnckSYayJZPthq05IEZGRwzzFhu0Qw2Az6T94Gq7ghuY
 LSAOL34tRZ+GD/bt9J6rrGsoJlthvoNdqL8n2LLfjCmwwgmQkMSqUXw==

GsTdwuiQ2dKI DnkorOiHfv5JSpBRJWzGvD44hveedjVxPaK7ynj7qsnJrb72fLh1JVSd4hl8m0ESICQ39XJVzy1SxRqkkNLgJ
 TFbC5texhmUaJATy54QIVfJhZ22nAfLCLIB1PdUxxHNBMZZrMkiUEIEJYfV8HLd/w8MAYmGZZelnZXxgLYe4ulpZXX0da+O
 Zn4hipymDZmpMQrQoFapFq0daPBiuO2XjfvMomNzkNM6CuQIQdt1wBHYPxbJSxotE6tIKfGz4fYjinVCbJulgkNe7SbiuXY1T
 HCC0ZtU5WplZBOME7kD1Jy2pxhnxjN6RNBK0o2rs6ly1BuTePg==

||4.0|WEB2|56912|2024-09-03T12:23:41|01|00001000000507186129|260.00|MxN|260.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
 S GUTS|624|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|233559240901219|1|E48|SERV
 ICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 233559240901219, FECHA: 2024-09-01 23:35:59 FOR
 MA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|260.00|260.00|260|002|Exento|002|Exento|||

Lic. Jose Manuel Flores Paez

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

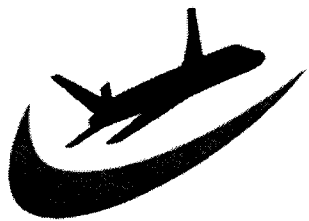


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TGU010315BR7	TRANS GUTS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2D783CD-4DE2-4729-A081-9E4CBFDD6D61	2024-09-03T12:23:41	2024-09-03T13:11:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-01-000686684

Fecha Expedición:

2024-08-28T08:59:35

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Uso CFDI, Tipo Comprobante. Includes details like 'PUE-Pago en una sola exhibición' and 'Tarjeta de débito'.

Table with 5 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERR:STRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-08-27 NOMBRE PASAJERO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, \$460.00, \$460.00

MOZ-01-000686684

OPERADO

2024



Subtotal: \$460.00

CON RECURSOS PROPIOS Total: \$460.00

cuatrocientos sesenta pesos MXN

Handwritten signature of Jose Manuel Flores Ramos.

L.c. Jose Manuel Flores Ramos

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Includes values like 'Scadcc59-4328-48b4-9075-94b9717beda8'.

Sello Digital del CFDI:

gID8HosVGSgynCdKmtOIRWQltaUSgskBo9en3q9OCrHXci+lbWBWWCsbhidoMjnmfBDZRNcyBeNNUNDP9hv8Sc/QDjzVgEQSmExPzoCpQhAr/HIOcmvVF6FCRHIEBAF+RBmxZY5S253ksziRwFV52zd4WCY60nE+5Ck8CRPI82MpE6GlvkS97dCjNq2Co105r5RqAMm]LsXqr6x4QgAYLzom26gbiA6jOvbpDvsFW1++CirtEWw:Fijy4RHXYNNCebFIY2I09pbz/L4qMzkNaogbKOBpPLgw+iSWwanEcKMedRjubjDHAjblLdwQFBHCQvpr1rA==

Sello del SAT:

kf+ctbhjEkPT4nZHNetVwoerrfm+gl8IBS36LpcuSI+zaX2QTdK5VW4FspQkh5yY2cjfa4A3+KsmI7SOgDV9G4IPe9kbH+43YQwDxHgmBi:XERCzoOpnOAKSGkVkesTDOocGBkPzWaoSzoX8lw+CXCmgUbDkujF9s88cp3i2U633pQDsmI7VyCm8awHaHicKdyoB4rdvixangpa68SM73c0thwnF9g+AAVlaONaP2QHvg7jPjg8QID75++aSrQ6Fly1TUCvijnjuZVYEjL9qk+2PaxrjEjRkx3vQ748AkqjIWFznZA+poTSeYaX0Y8Z4SjVmk9xvSfbbVBVDA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1].1Scadcc59-4328-48b4-9075-94b9717beda8[2024-08-28T08:59:35][LSO:1306189H5jglD8HosVGSgynCdKmtOIRWQltaUSgskBo9en3q9OCrHXci+lbWBWWCsbhidoMjnmfBDZRNcyBeNNUNDP9hv8Sc/QDjzVgEQSmExPzoCpQhAr/HIOcmvVF6FCRHIEBAF+RBmxZY5S253ksziRwFV52zd4WCY60nE+5Ck8CRPI82MpE6GlvkS97dCjNq2Co105r5RqAMm]LsXqr6x4QgAYLzom26gbiA6jOvbpDvsFW1++CirtEWw:Fijy4RHXYNNCebFIY2I09pbz/L4qMzkNaogbKOBpPLgw+iSWwanEcKMedRjubjDHAjblLdwQFBHCQvpr1rA=][00001000000509846663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CADCC59-4328-48B4-9F75-94B9717BEDA8	2024-08-28T08:59:34	2024-08-28T08:59:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: VELU531220NP9 **Folio fiscal:** 1271EDCD-000C-49B9-B33B-36B607794A0C
Nombre emisor: JOSE LUIS VERGARA **No. de serie del CSD:** 00001000000515298557
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 04380 2024-09-02 13:10:36
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	KMT	Kilómetro	360.00	360.00		SI objeto de impuesto.		
Descripción	TRANSPORTE HOTEL FIESTA INN A HOLIDAY INN REFORMA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	360.00	Tasa	16.00%	57.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 360.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 57.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 417.60

Sello digital del CFDI:

aKiG4QB30m17jSTsl8IG+sgfDaUmUzkacp7ZcFwEnqldhUomoUJmKFEJaz8AHJM1KEIk21zojRxJ3pLsWOSPpi+vFmqf4RriKFKGp8vdjFRvs0IMHMIGJSrzp9vYXvIhM4m9XFfcTbPMXNG
 i/z4wfDR+WkzmpwuDWMpl8sUozXx97H6yL+36aBuCFezED4R6iWFGAqdp20WBFhOcf81oB2AQ6gEbSQZOBnyNTZEzLKIRCUk2u5z6qR9kxbP2uXaLTmgLSxUQ3hAeUikLEBjvOP8
 aheyRRzoKaVW91mOyXWDYtibGDM8yhi+rEI5wOvclRIOPNg/bqskqqQ==

Sello digital del SAT:

FjC3cY1Pm4Et3t0ubhB9zvglKvE4+IYakYnA5CsrqZB5IMyhk9KY8ORdwMlw4T9N1rBXVv8MHj9HxTGh7U1oAd5P+4YZAVuRPUuNy5BbYXuLKsppeCQf8alMuoiOSwAkuY6z20Dd0Y5FH/
 PwouaOU5J8kzK5GjA4zOaKk3wh9hs0EI2GnCwt3FHKygS55VLJgT6nnRb9hyrYZkdq4CFMW69JmaV4Ioh7+Uvdeeu/74DGHrkmSLXCgFyGK6Z0UVctg5UGObKGQBgkDH7Gp1xTDioMVy
 6j8qf7pgvKn4psHW7BTBUeUZHsfUQctiPAczdzsFyK4SB7rLog8IZKYZtHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1271EDCD-000C-49B9-B33B-36B607794A0C|2024-09-02T13:11:04|SAT970701NN3|aKiG4QB30m17jSTsl8IG+sgfDaUmUzkacp7ZcFwEnqldhUo
 moUJmKFEJaz8AHJM1KEIk21zojRxJ3pLsWOSPpi+vFmqf4RriKFKGp8vdjFRvs0IMHMIGJSrzp9vYXvIhM4m9XFfcTbPMXNGi/z4wfDR+WkzmpwuDWM-
 pl8sUozXx97H6yL+36aBuCFezED4R6iWFGAqdp20WBFhOcf81oB2AQ6gEbSQZOBnyNTZEzLKIRCUk2u5z6qR9kxbP2uXaLTmgLSxUQ3hAeUikLEB
 jvOP8aheyRRzoKaVW91mOyXWDYtibGDM8yhi+rEI5wOvclRIOPNg/bqskqqQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-02 13:11:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Jose Manuel Flores Ramo

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VELU531220NP9	JOSE LUIS VERGARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1271EDCD-000C-49B9-B33B-36B607794A0C	2024-09-02T13:10:36	2024-09-02T13:11:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$417.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5530
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión : 2024/08/27 23:03:11
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : e89b179d-9208-45f4-b449-6134b912d4ec
Fecha de Certificación : 2024/08/27 23:03:16
Exportación : 01
601 Folio (XML)594357

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-27	803948	351394

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$86.90 Clave Producto: 90101501	543.10	543.10

*** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	543.10
IVA(0.16)	86.90
Total Facturado	630.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	94.50
Total a Pagar	724.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

gh3siUVC+IGPNHxTYawdYAaQ1+aJzXpkTpKYXQ8UNGnEhUjX3TizahPN23up712x0Dhig8mxDqJprWXzjnkuznxP1BRne9XmUJjtV449b2bEo0ejiEUUV1IUPCYbXxvVAwoLSUpLMI5y0gSTmaqlGabdnl0t2RIVZL7uQDOON+ZiZ+lrtdUIMyeWKDde/ovR1jfGTh6G0ln6QnpFMbhjC2mmGBmd7qYE6pBPX28oIQX55siTKuSYVZTTkv8RCbHX9fUORr6Ka95SVUJc6w9ve/+VJZ1rONU3a4J49GFxf0ldKSW0BJpuzzHp8UVDwiCeX6XT+SRm3ILY8tXYZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E89B179D-9208-45F4-B449-6134B912D4EC|2024-08-27T23:03:16|EFA100217SU5|gh3siUVC+IGPNHxTYawdYAaQ1+aJzXpkTpKYXQ8UNGnEhUjX3TizahPN23up712x0Dhig8mxDqJprWXzjnkuznxP1BRne9XmUJjtV449b2bEo0ejiEUUV1IUPCYbXxvVAwoLSUpLMI5y0gSTmaqlGabdnl0t2RIVZL7uQDOON+ZiZ+lrtdUIMyeWKDde/ovR1jfGTh6G0ln6QnpFMbhjC2mmGBmd7qYE6pBPX28oIQX55siTKuSYVZTTkv8RCbHX9fUORr6Ka95SVUJc6w9ve/+VJZ1rONU3a4J49GFxf0ldKSW0BJpuzzHp8UVDwiCeX6XT+SRm3ILY8tXYZA=||00001000000707126185||

Sello Digital

C8c1Xv0eyZ1NE6X0/ma0ENY0PAM5aUDbd9QlqHtiZsMD2QxbeY8Af7J3HyHMxWKPZmWL/3liK058aPymvILURw6l+pWqHWQe7FUORLC9h2jaTOKFHepn2BkWTs6UC.J3fNBloyBFV36Naac/WU+k29Ff/0SnGHC70ZhrApIv6awxAploVYR+3a60JvEVraMputPq2umkW7gyDQ0dvgocHNoB8cWKGnUKWlavxKaNi+I6V/yQSGx9FZ+HpyKuKoyVndmRj8KzLeeZF1lrpXJpQqac+JnWhdgyGKzh+5+HvPyvbessXX/A9Q+4g0mTvAcZu8FvpzSalkPwNZnWx2aUQ==

Diciembre 2024
Manuel Flores Sanchez

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



[Handwritten signature]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E89B179D-9208-45F4-B449-6134B912D4EC	2024-08-27T23:03:11	2024-08-27T23:03:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5530
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión : 2024/09/01 11:16:00
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : e46635ff-1256-4476-8f14-736844a1ea52
Fecha de Certificación : 2024/09/01 11:16:06
Exportación : 01
601 Folio (XML)595099

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-09-01	804420	351565

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.48 Clave Producto: 90101501	315.52	315.52

*** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	315.52
IVA(0.16)	50.48
Total Facturado	366.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	366.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

aZFNyJniJKzcdiWheeVHWr0weHfbVYzI6WZHPLm+RenyUyJL
nxJaalkUhfAn+sRbN5z1ECPs74+Lk+EIYGFmNOhmR5mrKnz
7rbGiNgs11/z4SArZEwPE6CFhDqQED3qNoxMCu/GqGBeanQ
TP6RHLQOkEQTIgLDsu7jDMYw38EyKlWNYPbvY542vNrfHq
sPfk1sc1fuDKBPeuil+0OxHV6jkugZwlyYM0wNgfN7nWAOik4U
0S0g08OgqIt2LUpoVH+mtCg44Jn4P0kFQhDT7MaP4rDtUzNY
Y120ZHP6dxSyCmmYBOXPWHjXtIBTF1MqGnXTgdWeGQsz
3lx3huLHsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E46635FF-1256-4476-8F14-736844A1EA52|2024-09-01T11:16:06|EFA100217SU5|aZFNyJniJKzcdiWheeVHWr0weHfbVYzI6WZHPLm+RenyUyJLnxJaalkUhfAn+sRbN5z1ECPs74+Lk+EIYGFmNOhmR5mrKnz7rbGiNgs11/z4SArZEwPE6CFhDqQED3qNoxMCu/GqGBeanQTP6RHLQOkEQTIgLDsu7jDMYw38EyKlWNYPbvY542vNrfHqsPfk1sc1fuDKBPeuil+0OxHV6jkugZwlyYM0wNgfN7nWAOik4U0S0g08OgqIt2LUpoVH+mtCg44Jn4P0kFQhDT7MaP4rDtUzNY120ZHP6dxSyCmmYBOXPWHjXtIBTF1MqGnXTgdWeGQsz3lx3huLHsg==|00001000000707126185||

Sello Digital

k3ktsyuJWZfk8JytRU0ZBhgxx6iSuHn8zIwtQ4i2yIDC+5i05N5nik
s+1R/33muLYIS2fMi8ac7q/4QsUk06zL2ONzhSf9c+NUMVenboi
Q9XNd2bSlnMvbqF48+ISXEfeWbEsQIJdjW0ECTByPYNFbsGei
YkJPaj3APkubUaITFLA5udWSAFMbcXsjxE/igT8oTzgCHKp4q
XTANKBLSyN9GgOBWu+YbBBpXXedMGqWoB+oNICvTMZrNf
CkBiPFdE7LZiWL7o4x3DVkjtYibU3FdL5qy7Q+nRzo3coFbHQ
YGEUp5l4NouXMIWwW0/FILzeq3Sd2AX7HvUmnCmWBQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature
Jose Manuel Flores
Dic. Jose



PPF

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E46635FF-1256-4476-8F14-736844A1EA52	2024-09-01T11:16:00	2024-09-01T11:16:06	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$366.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 30/09/2024 11:55

Folio: 4267941-53

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

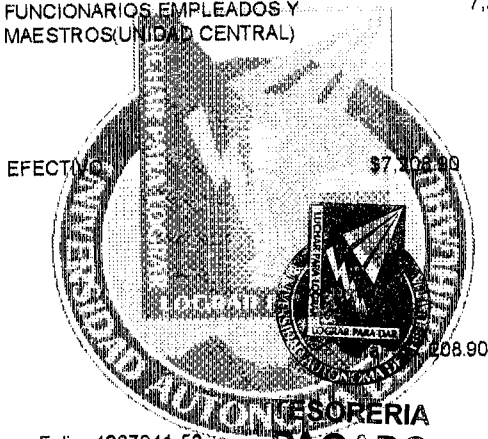
Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: JOSE MANUEL FLORES RAMOS

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,208.90



Folio: 4267941-53

00298

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 30/09/2024 11:55

Folio: 4267941-53

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: JOSE MANUEL FLORES RAMOS

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,208.90



Folio: 4267941-53

00298

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1